

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/03/2008
Hora : 15:15:12
Página : 1

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

EF-1

	2007	2006
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	10960,982,099.38	7717,813,160.13
Valores Negociables		
Cuentas por Cobrar (Neto)		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,119,028.39	11,497,365.15
Existencias (Neto)		
Gastos Pagados por Anticipado		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10972,101,127.77	7729,310,525.28

	2007	2006
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público		
Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Pagar	14,732.96	9,940.83
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales		
Otras Cuentas del Pasivo	5,493,343.12	1,548,511.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,508,076.08	1,558,452.11

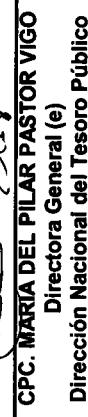
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	211,127,253.54	261,822,475.02
Inversiones (Neto)		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)		
Infraestructura Pública (Neto)		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2733,409,871.33	1513,131,075.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2944,537,124.87	1774,953,550.43

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo		14,732.96
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		
Ingresos Diferidos	35,940,000.00	38,328,000.00
Otras Cuentas. del Pasivo	2031,845,299.92	1437,752,675.41
Otras Provisiones		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2067,785,299.92	1476,095,408.37
TOTAL PASIVO	2073,293,376.00	1477,653,860.48

TOTAL ACTIVO	13916,638,252.64	9504,264,075.71
Cuentas de Orden	1303,488,410.90	387,930,352.39

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	12188,509,543.97	8000,789,970.99
Hacienda Nacional Adicional	3816,734,661.41	4187,719,572.98
Reservas		
Resultados Acumulados	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
TOTAL PATRIMONIO	11843,344,876.64	8026,610,215.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13916,638,252.64	9504,264,075.71
Cuentas de Orden	1303,488,410.90	387,930,352.39


CP6: ALBERTO PINOSTROZA PANCA
Director de la Oficina de Contabilidad y Estadística
N° de Mat. 13339


CPC: MARIA DEL PILAR PASTOR VIGO
Directora General (e)
Dirección Nacional del Tesoro Público

Notas N°

15		
16		
17	14,732.96	9,940.83
18		
19		
20	5,493,343.12	1,548,511.28
	5,508,076.08	1,558,452.11

21
22
23
24
25

21		14,732.96
22		
23	35,940,000.00	38,328,000.00
24	2031,845,299.92	1437,752,675.41
25		
	2067,785,299.92	1476,095,408.37
	2073,293,376.00	1477,653,860.48

26
27
28
29
30


26	12188,509,543.97	8000,789,970.99
27	3816,734,661.41	4187,719,572.98
28		
29	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
	11843,344,876.64	8026,610,215.23
	13916,638,252.64	9504,264,075.71
30	1303,488,410.90	387,930,352.39

ESTADO DE GESTIÓN
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

NOTAS N°	2007	2006	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios	31	.00	.00
Menos : Liber.Inc.y Dev. Tributarias	32	.00	.00
Ingresos No Tributarios	33	.00	.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	.00	.00
TOTAL INGRESOS		.00	.00
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	.00	.00
Gastos Administrativos	36	.00	.00
Gastos de Personal	37	.00	.00
Provisiones del Ejercicio	38	.00	.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		.00	.00
RESULTADO DE OPERACION		.00	.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	.00	.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	.00	.00
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas	41	.00	.00
Gastos Financieros	42	.00	.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	.00	.00
Ingresos Extraordinarios	44	.00	.00
Gastos Extraordinarios	45	.00	.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores	47	.00	.00
Gastos de Ejercicios Anteriores		.00	.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		.00	.00
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)		.00	.00


 CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
 Director de la Oficina de Contabilidad
 y Estadística
 N° de Mat. 13339


 CPC. MARIA DEL PILAR PASTOR VIGO
 Directora General (e)
 Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO


Por los años terminados el 31 de diciembre de:

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	7,035,560,711.21	965,229,259.78	.00	(4,161,899,328.74)	3,838,890,642.25
Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	.00	46,605,141,314.99	.00	.00	46,605,141,314.99
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(42,381,936,404.33)	.00	.00	(42,381,936,404.33)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones	.00	(35,485,337.68)	.00	.00	(35,485,337.68)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	965,229,259.78	(965,229,259.78)	.00	.00	.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	8,000,789,970.99	4,187,719,572.98	.00	(4,161,899,328.74)	8,026,610,215.23
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	.00	56,870,575,848.56	.00	.00	56,870,575,848.56
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(52,836,825,695.21)	.00	.00	(52,836,825,695.21)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	(17,015,491.94)	.00	.00	(17,015,491.94)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,187,719,572.98	(4,187,719,572.98)	.00	.00	.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	.00	.00	.00	.00	.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	12,188,509,543.97	3,816,734,661.41	.00	(4,161,899,328.74)	11,843,344,876.64


CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Director de la Oficina de Contabilidad
y Estadística
N° de Mat. 13339


CPC. MARÍA DEL PILAR PASTOR VIGO
Directora General (e)
Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE TESORERIA

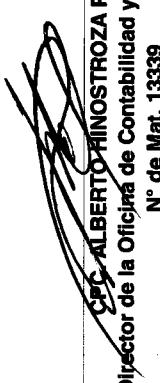
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)


DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

FECHA : 27 MAR 2008
 HORA : 05:16:02 PM
 PAGINA : 1

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD CAPTADORA : 0003 DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO

CONCEPTO	EGRESOS	
	2007	2006
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS	46.047.108.114,45	42.754.384.247,78
INGRESOS Y REVERSIONES	42.731.218.317,23	40.108.019.970,44
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS	46.047.108.114,45	42.754.384.247,78
CONCEPTO	2007	2006
SUNAT	42.731.218.317,23	40.108.019.970,44
CONSULADOS	0,00	1.262.106,93
OTRAS ENTIDADES	823.388.101,20	974.513.050,52
TOTAL SECTORES	2.492.501.696,02	1.670.589.119,89
00 Gobiernos Locales	539.580,59	992.583,93
01 Presidencia del Consejo de Ministros	1.836.824,33	3.629.036,59
04 Poder Judicial	2.502.094,26	3.322.171,07
06 M. de Justicia	10.505.691,66	99.375.680,13
07 M. del Interior	46.192.086,32	32.995.230,32
08 M. de Relaciones Exteriores	1.644.479,51	4.353.528,77
09 M. de Economía y Finanzas	513.744.215,49	225.505.241,22
10 M. de Educación	29.656.712,31	25.563.711,46
11 M. de Salud	7.071.910,43	9.125.592,71
12 M. de Trabajo y promoción Social	863.510,69	1.991.207,52
13 M. de Agricultura	21.124.222,74	6.782.487,55
16 M. de Energía y minas	1.148.344.307,06	1.044.454.680,88
19 Contraloría General	2.012.483,37	346.554,44
20 Defensoría del Pueblo	114.020,41	252.857,00
21 Consejo Nac. de la Magistratura	15.098,82	141.089,17
22 M. Público	1.295.882,43	1.328.234,74
24 Tribunal Constitucional	75.480,74	21.867,15
26 M. de Defensa	19.399.192,58	24.675.876,58
28 Congreso de la República	530.766,00	1.690.048,62
31 Jurado Nacional de Elecciones	277.405,34	750.492,37
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	1.829.470,34	2.082.489,75
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	57.657,62	991.013,88
35 Comercio Exterior y Turismo	1.608.306,56	3.073.368,77
36 Transportes y Comunicaciones	500.137.323,24	22.347.744,41
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	113.482.864,65	118.355.558,53
38 Producción	1.057.301,37	1.684.360,41
39 Mujer y Desarrollo Social	32.608.705,58	22.059.907,35
99 GOBIERNOS REGIONALES	33.974.101,58	12.696.504,57
OTROS	11.235.374.649,20	4.261.386.745,36
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	10.639.735.133,68	4.051.121.580,04
OTROS	595.639.515,52	210.265.165,32
SUBTOTAL	57.282.482.763,65	47.015.770.993,14
SALDO INICIAL	9.230.944.235,54	4.862.797.317,79
SUMAS TOTALES	66.513.426.999,19	51.878.568.310,93
CONCEPTO	2007	2006
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS	45.805.936.144,31	42.033.868.900,68
SUNAT	637.928.486,14	494.758.618,71
CONSULADOS	1.207.496.378,14	737.374.494,16
OTRAS ENTIDADES	727.134.316,32	660.584.110,81
TOTAL SECTORES	247.366.364,53	335.834.734,36
00 Gobiernos Locales	3.912.643.348,10	3.573.852.809,00
01 Presidencia del Consejo de Ministros	407.727.491,25	419.649.645,88
04 Poder Judicial	13.892.385.349,72	13.395.936.562,94
06 M. de Justicia	3.473.494.062,74	3.112.757.612,93
07 M. del Interior	2.242.424.537,72	2.069.718.145,48
08 M. de Relaciones Exteriores	268.367.285,23	206.695.608,05
09 M. de Economía y Finanzas	620.298.817,96	606.328.082,42
10 M. de Educación	473.594.158,90	331.680.477,22
11 M. de Salud	156.610.229,86	150.539.184,30
12 M. de Trabajo y promoción Social	37.666.331,28	26.806.595,06
13 M. de Agricultura	9.987.001,44	9.813.452,47
16 M. de Energía y minas	383.927.742,23	330.316.018,86
19 Contraloría General	15.479.246,77	13.753.365,42
20 Defensoría del Pueblo	3.653.403.964,05	3.687.921.743,57
21 Consejo Nac. de la Magistratura	269.249.144,58	293.211.557,55
22 M. Público	20.923.046,01	98.423.752,58
24 Tribunal Constitucional	51.226.033,54	285.892.595,19
26 M. de Defensa	12.919.578,92	32.610.705,21
28 Congreso de la República	144.939.243,03	144.230.514,53
31 Jurado Nacional de Elecciones	1.321.356.294,41	867.332.415,06
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	781.994.750,60	341.789.640,76
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	105.975.437,64	78.230.445,54
35 Comercio Exterior y Turismo	930.842.271,39	1.018.517.300,60
36 Transportes y Comunicaciones	9.104.637.187,82	8.215.433.627,16
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	693.938.043,99	493.875.084,86
38 Producción	7.013.098.884,17	613.755.174,71
39 Mujer y Desarrollo Social	7.064.172.442,41	583.917.354,16
99 GOBIERNOS REGIONALES	-51.073.558,24	29.837.820,55
OTROS	7.013.098.884,17	613.755.174,71
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	7.064.172.442,41	583.917.354,16
OTROS	-51.073.558,24	29.837.820,55
SUBTOTAL	52.819.035.028,48	42.647.624.075,39
SALDO FINAL	13.694.391.970,71	9.230.944.235,54
SUMAS TOTALES	66.513.426.999,19	51.878.568.310,93


CPC ALBERTO HINOSTROZA PANCA
 Director de la Oficina de Contabilidad y Estadística
 N° de Mat. 13339


CPC MARIA DEL PILAR PASTOR VIGO
 Directora General (e)
 Dirección Nacional del Tesoro Público